

MEERJARENBEGROTING 2023-2026

Ambities en Keuzen

Raadsthemabijeenkomst

30 augustus 2022



MEERJARENBEGROTING 2023-2026

Goed leven in elke kern

.....

met uitvoeringskracht

30-8-2022

AMBITIES BESTUURSAKKOORD VERSUS FINANCIËLE SITUATIE

uitdaging

30-8-2022

- Oorlog in Oekraïne
- Energiecrisis
- Extreme inflatie
- Droogte/klimaatverandering
- Corona crisis nog niet voorbij
- Stikstofvraagstuk/boerenprotesten
- Asielopvangcrisis
- Arbeidsmarktkrapte
- Vertrouwen in overheid onder druk
- Zorgvraag landelijk als lokaal stijgt

maatschappelijke onrust

⇩

druk op lokale overheid

DOMEIN RUIMTE

Begroting 2023

ONTWIKKELINGEN

30-8-2022

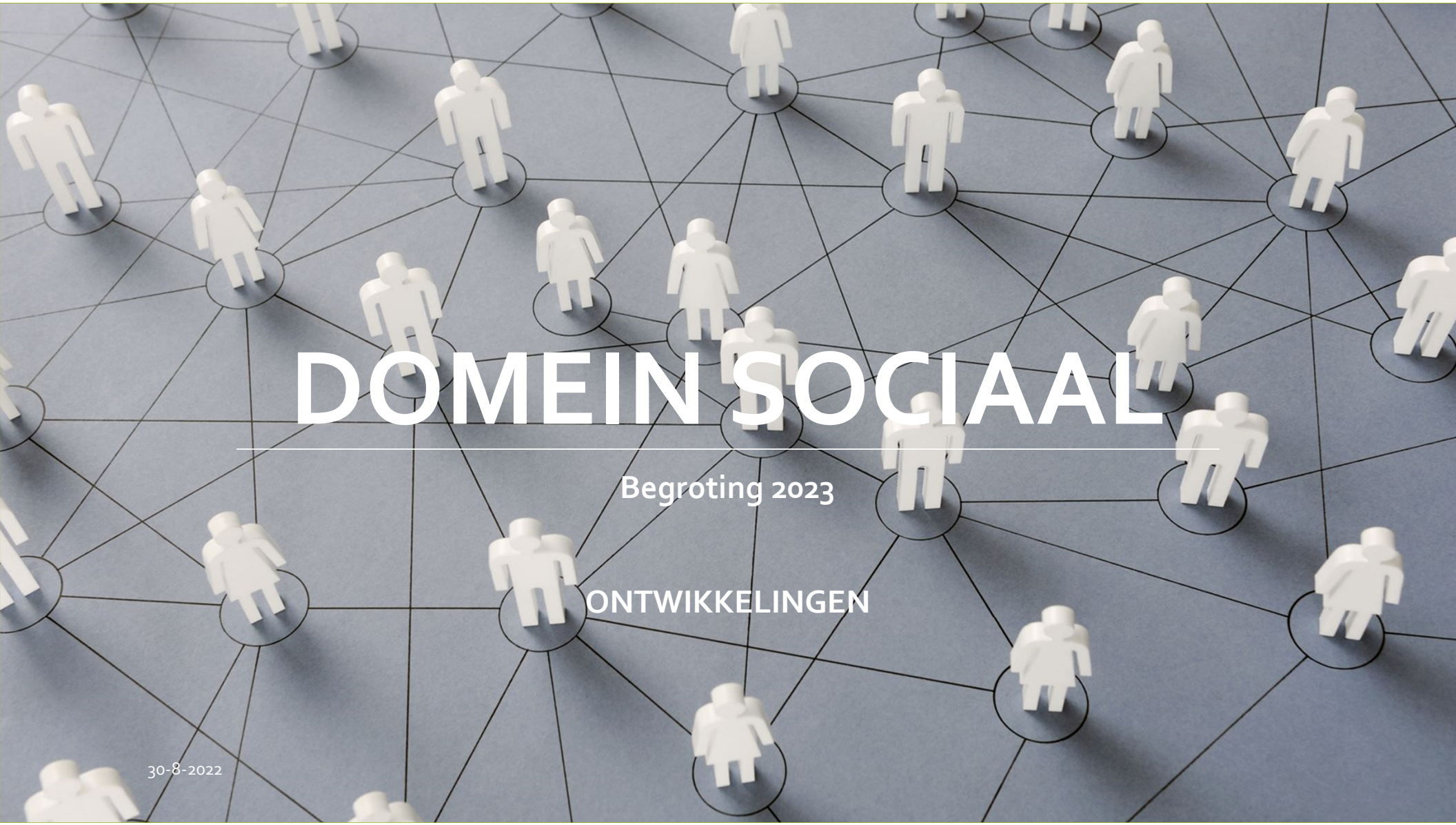
ONZEKERHEID

OMGEVINGSWET

- Invoering gepland 1/1/2023
- Fors minder leges geraamd
- Werkomvang vermindert niet
- Compensatie vanuit het rijk onduidelijk
- Uitbreiding 4 fte om uitvoeringsplan VVTH te kunnen realiseren (voorheen via inhuur)

					2023	2024	2025	2026
Fysiek domein								
aframing leges obv omgevingswet					-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
extra gelden verantwoord op weg					-125.967	-64.300	0	0

FINANCIËLE ONTWIKKELING DOMEIN RUIMTE



DOMEIN SOCIAAL

Begroting 2023

ONTWIKKELINGEN

30-8-2022

IMPACT VAN MONDIALE EN LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN OP WELZIJN

- Vergrijzing zet door
- Jeugd geraakt door wat er speelt in de wereld
- Instroom van vluchtelingen & statushouders
- Beroep op lokale overheid stijgt explosief
  Energiearmoede/toeslagenaffaire/ondernemers na corona
- Onrust beleid en financiën 3D, regering zwalkt

ONZEKERHEID BUDGETTEN EN VRAAG SOCIAAL DOMEIN

- Structureel: volume ↑
- Structureel: prijzen ↑
- Structureel: administratie ↑

Verwachte meerkosten vooral bij Jeugdzorg (2,4 mln)
maar ook WMO (0,8 mln)

Ontwikkeling aantal cliënten Jeugdzorg

	2021-09 *4-10-2021*	2021-10 *8-11-2021*	2021-11 *4-12-2021*	2021-12 *6-1-2022*	2022-01 *9-2-2022*	2022-02 *1-3-2022*	2022-03 *5-4-2022*	2022-04 *10-5-2022*	2022-05 *20-6-2022*	2022-06 *5-7-2022*
Begeleide Omgangs Regeling (BOR)	4	4	4	5	4	6	6	6	6	6
Begeleiding Groep	44	46	47	47	25	27	31	31	32	33
Begeleiding Individueel	157	165	176	182	96	103	119	126	135	145
Behandeling Groep	28	29	30	33	15	18	19	20	21	23
Behandeling Individueel	321	333	355	372	203	213	230	243	257	278
Dyslexie	30	33	34	37	17	18	19	22	27	29
Gezinshuizen	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1
Overig verblijf (behalve Pleegzorg, G	26	29	29	29	11	10	10	10	11	11
Pleegzorg	24	26	27	27	7	4	4	4	4	5
Regie	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Totaal aantal unieke clienten	**485**	**505**	**528**	**550**	**308**	**324**	**348**	**370**	**392**	**417**

DALING DOOR WOONPLAATSBEGINSEL

					2023	2024	2025	2026
Sociaal domein								
mutatie stelpost Jeugdzorg compensatie					1.400.000	500.000	400.000	60.000
autonome groei Jeugdzorg					-2.461.000	-2.461.000	-2.461.000	-2.461.000
autonome groei WMO					-781.000	-781.000	-781.000	-781.000
overig autonome groei					-216.000	-216.000	-216.000	-216.000

FINANCIËLE AUTONOME ONTWIKKELING DOMEIN SOCIAAL

	2023	2024	2025	2026
Sociaal domein				
lokaal jeugd beleid	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
investeren voorliggend veld	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
doelgroeparrangementen	-131.367	-131.367	-131.367	-131.367
gemeente specifieke projecten	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
subiside meer bewegen voor ouderen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
integraal huisvestingsplan	-21.000	0	0	0
inspectiekosten GGD	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
werkbudgetten coaches	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
subsidieregeling prof instel en verenigingen	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

FINANCIËLE ONTWIKKELING WENSEN DOMEIN SOCIAAL



DOMEIN BEDRIJFVOERING & DIENSTVERLENING

Begroting 2023

ONTWIKKELINGEN

30-8-2022

Uitvoeringskracht:

van reageren naar regeren

- Stijging personele kosten autonoom: 330.000
- Personele uitbreidingen: 1.400.000
- Afbouw inhuur, invullen vacatures
- Voortzetting TOEM
  - Investeren in mensen: boeien en binden
  - Structuur vereenvoudigen 3 domeinen
  - Versterken samenspel bestuur-organisatie

FORMATIE

Jaartal	Fte	Euro
2022	182,05	13.084.114
2023	189,93	14.795.986

- Formatie inclusief griffie
- Bezuinigingen uit 2019 verwerkt, geresulteerd in formatievermindering
- SEM uitbreidingen zijn in 2021 verwerkt
- Wensen ter uitvoering van bestuursakkoord en ambtelijke wensen zijn verwerkt
- Uitbreiding 14 fte, inverdiend 6 fte
- Gemiddelde loonsom stijg a.g.v. toename complexiteit werkzaamheden

.

Uitbreidingen personeel

Uitbreiding personeel	**Fte**	**Toelichting**
Fysiek		
Beleidsmedewerker duurzaamheid/milieu	1,00	Om bestuursakkoord ambities uit te voeren
Beleidsadviseur Landbouw	1,00	Om bestuursakkoord ambities uit te voeren
Klantadviseur VVTH	4,00	Om bestaande werkaanbod te kunnen verwerken
Sociaal		
Consulent Sociaal Team	2,00	Om bestaande werkaanbod te kunnen verwerken
Medewerker Administratie Sociaal Team	0,63	Om bestaande werkaanbod te kunnen verwerken
Consulent Sciaal Team/ welzijn	1,00	Investeren in preventie
Medewerker SBPI/projectmedewerker kunst en cultu	1,00	Om bestuursakkoord ambities uit te voeren
Medewerker mens en samenleving	1,50	Om bestaande werkaanbod te kunnen verwerken
Medewerker SBP III/jeugd	0,50	Om bestaande werkaanbod te kunnen verwerken
Beleidsmedewerker subsidie/vrijwilligers (lokaal bele	0,50	Om bestuursakkoord ambities uit te voeren
Klantmanager inburgering	1,00	Om bestaande werkaanbod te kunnen verwerken

					2023	2024	2025	2026
Bedrijfsvoering								
autonome groei personeel					-330.000	-336.353	-349.524	-380.556
uitbreiding personeel (incl benodigd voor bestuursakkoord)					-1.381.872	-1.381.162	-1.303.123	-1.303.123

FINANCIËLE ONTWIKKELING PERSONELE KOSTEN

- Het rijk dient nog duidelijkheid te verschaffen over de financiering van het gemeentefonds vanaf 2026
- op korte termijn € 20 mln herfinancieren (impact € 440.000)
- Ozb stijging uitgegaan van 3,1% cf inflatie%

Onzekerheden gemeentefonds

Inflatie

Rentelasten

	2023	2024	2025	2026
Bedrijfsvoering				
ict middelen	-3.500	-52.500	-212.500	-212.500
herfinanciering langlopende lening	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
externe rentebaten	86.199	83.199	80.199	77.199
OZB stijging inkomen 3,1% inflatie	198.825	301.068	400.881	591.236
mutatie kapitaallasten agv nieuwe investeringen	0	-120.000	-326.000	-523.000
mutaties reserves en voorzieningen	-164.000	-172.000	-125.000	-126.000

FINANCIËLE ONTWIKKELING OVERIGE BEDRIJFSVOERINGSPOSTEN



BESTUURSAKKOORD

Begroting 2023

ONTWIKKELINGEN

30-8-2022

Ambities Bestuursakkoord

gezonde kernen en gemeenschappen

extra woningen

preventie in sociaal domein

landschap natuur duurzaamheid

dienstverlening

Bestuursakkoordwensen	2023	2024	2025	2026
programma 1				
Een stimuleringssubsidie voor verenigingen	50.000	50.000	50.000	50.000
Budget vrijmaken voor ondersteuning vrijwilligers bij (sport)verenigingen	50.000	50.000	50.000	50.000
Het Programma Jeugd aan zet continueren	10.000	10.000	10.000	10.000
Uitvoering geven aan ZL preventie-akkoord en de preventie-agenda E-M	50.000	50.000	50.000	50.000
Het bibliotheekwerk herijken	10.000	0	0	0
programma 2				
Kleine landschapselementen in beeld brengen en handhaven op behoud hiervan.	10.000	0	0	0
Een lokaal actieplan ´transformatie van de landbouw´ uitwerken.	0	50.000	50.000	50.000

Bestuursakkoordwensen	2023	2024	2025	2026
programma 4				
Voor 1 juli 2023 een integraal woningbouwplan aan de raad voorleggen.	100.000	100.000		
Parkeeronderzoeken uitvoeren in de kern Margraten en Eijsden.	25.000			
Onderzoek betere en veiligere verkeersdoorstroming in en rondom de kern Margraten.		40.000	40.000	
Uitvoering geven aan wegenbeleidsplan en verankeren het MIP en MOP meerjarig.		16.600	33.200	49.800
programma 5				
Budget beschikbaar stellen voor het verbeteren van dienstverlening.	150.000	150.000	150.000	150.000
Uitbreiding Bestuur	80.000	80.000	80.000	80.000
Een plan ´kinderinspraak´ uitwerken en implementeren.	10.000	10.000	10.000	10.000
Een plan van aanpak uitwerken om te komen tot een inwonersbegroting	50.000	50.000		
Totaal	**595.000**	**656.600**	**523.200**	**499.800**

					2023	2024	2025	2026
Bestuursakkoord								
bestuursakkoord wensen					-595.000	-656.600	-523.200	-499.800
doorvertaling bestuursakkoord extra middelen Fysiek					-356.180	-266.180	-216.180	-216.180
doorvertaling bestuursakkoord extra middelen Sociaal					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

FINANCIËLE ONTWIKKELING BESTUURSAKKOORD WENSEN



RECAPITULATIE TOTALE BEGROTINGSSALDO

Begroting 2023

ONTWIKKELINGEN

30-8-2022

Vertrekpunt: Startsaldo begroting 2023

	2023	2024	2025	2026
startsaldo voor aanvang begroting	1.604.013	3.778.761	5.453.293	3.366.544
beschikbaar voor prijscompensatie	1.143.520	0	0	0
begrotingen verbonden partijen 2023 e.v.	-338.529	-266.423	-369.775	-462.811

Gehanteerde uitgangspunten begroting 2023

- Autonome ontwikkelingen in kaart gebracht
- Doorvertaling bestuursakkoord, inclusief doorvertaling organisatie
- Ambtelijke wensen opgenomen
- Personeel inclusief benodige fte's voor kerntaken en uitvoering bestuursakkoord opgenomen
- Ambities wonen niet in begroting opgenomen maar in Grondexploitatie opgenomen
- Stelpost Jeugdzorg 2024-2026 opgenomen cf. aanwijzing Provincie

	2023	2024	2025	2026
startsaldo voor aanvang begroting	1.604.013	3.778.761	5.453.293	3.366.544
beschikbaar voor prijscompensatie	1.143.520	0	0	0
begrotingen verbonden partijen 2023 e.v.	-338.529	-266.423	-369.775	-462.811
Fysiek domein				
aframing leges obv omgevingswet	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
extra gelden verantwoord op weg	-125.967	-64.300	0	0
Sociaal domein				
mutatie stelpost Jeugdzorg compensatie	1.400.000	500.000	400.000	60.000
autonome groei Jeugdzorg	-2.461.000	-2.461.000	-2.461.000	-2.461.000
autonome groei WMO	-781.000	-781.000	-781.000	-781.000
overig autonome groei	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
lokaal jeugd beleid	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
investeren voorliggend veld	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
doelgroeparrangementen	-131.367	-131.367	-131.367	-131.367
gemeente specifieke projecten	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
subiside meer bewegen voor ouderen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
integraal huisvestingsplan	-21.000	0	0	0
inspectiekosten GGD	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
werkbudgetten coaches	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
subsidieregeling prof instel en verenigingen	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

	2023	2024	2025	2026
Bedrijfsvoering				
autonome groei personeel	-330.000	-336.353	-349.524	-380.556
uitbreiding personeel (incl benodigd voor bestuursakkoord)	-1.381.872	-1.381.162	-1.303.123	-1.303.123
ict middelen	-3.500	-52.500	-212.500	-212.500
herfinanciering langlopende lening	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
externe rentebaten	86.199	83.199	80.199	77.199
OZB stijging inkomen 3,1% inflatie	198.825	301.068	400.881	591.236
mutatie kapitaallasten agv nieuwe investeringen	0	-120.000	-326.000	-523.000
mutaties reserves en voorzieningen	-164.000	-172.000	-125.000	-126.000
Bestuursakkoord				
bestuursakkoord wensen	-595.000	-656.600	-523.200	-499.800
doorvertaling bestuursakkoord extra middelen Fysiek	-356.180	-266.180	-216.180	-216.180
doorvertaling bestuursakkoord extra middelen Sociaal	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
overige mutaties	-149.700	-28.654	273.441	282.159
Huidig saldo d.d. 30-8-2023	-3.517.558	-3.165.511	-1.301.855	-3.831.200



HOE TE KOMEN TOT EEN SLUITENDE BEGROTING

Begroting 2023

KEUZEN – OPTIES

30-8-2022

Opties voor een sluitende begroting 2023

lasten verminderen	**inkomsten verhogen**
efficiënte bedrijfsvoering	**financiële spelregels**

Opties voor een sluitende begroting 2023

Categorie: lastenverlaging

1	Bestuursakkoord temporiseren	515.000	Welke van de 5 lijnen heeft prioriteit?
2	Afzien intensiveren verantwoord op weg	126.000	Inzet beperken tot basisbedrag 72k danwel stopzetten
3	Afzien van doorvertalingen BA domein ruimte	353.000	Zie slide 34
4	Afzien van wensen domein sociaal	432.000	Zie slide 35
5	Taakstelling jeugdzorg	1.000.000	Tijd nemen voor inzicht en sturing
6	Taakstelling Wmo	200.000	Tijd nemen voor inzicht en sturing
7	Pauzeren dotatie landschapsfonds	200.000	Per begrotingsjaar te beslissen

	wat?	bedrag	opmerkingen	
T	Agrarisch scan/ bedrijfskavels	25.000	eenmalig	
S	Verbeteren dienstverlening naar 5 dagen uitgangspunt	58.400	Structureel, inzet op diverse onderdelen	
T	MIRT Zuidelijk Maasdal, bijdrage E-M	50.000	Bedrag voor 2023 en 2024	
T	Groenstructuurplan	50.000	eenmalig	
S	Inhuur diverse RO-taken om ambities bestuursakkoord (o.a. wonen) uit te voeren	73.280		
S	Inhuur voor vergunningverlening door extra volume uit bestuursakkoord	57.000		
S	Niet activeerbare kosten woningbouwplannen	20.000		

KEUZEN ACTIVITEITEN

DOMEIN RUIMTE

	wat?	bedrag	opmerkingen	
S	Lokaal jeugdbeleid	50.000		
S	versterken voorliggend professioneel veld	95.000		
S	Doelgroeparrangementen uit aanbod Maastricht jeugdzorg	131.000		
S	Gemeentespecifieke projecten jeugdzorg	40.000		
S	Meer bewegen voor Ouderen	40.000		
T	Integraal onderwijs huisvestingsplan	21.000		
S	Budget consulent bewegen en consulent welzijn	8.500		
S	Verhoging subsidies (professionele instellingen en verenigingen)	44.000		

KEUZEN ACTIVITEITEN

DOMEIN SOCIAAL

Opties voor een sluitende begroting 2023

Categorie: inkomsten verhogen

1	Minder aframen leges omgevingswet	108.000	Ivm onduidelijkheid Rijk
2	Tarief toeristenbelasting verder verhogen van 2,00 naar 2,50	165.000	
3	OZB verhogen bovenop 3,1% , meeropbrengst per 1%	75.000	
4	Leges kostendekkend maken	pm	inflatie en kostendekkendheid nog niet doorberekend
5			

Opties voor een sluitende begroting 2023

Categorie: bedrijfsvoering

1	Afzien van personeel uitbreiding	Max 1.400.000	Personeel uitbreiden in lijn met prioriteiten
2	Stofkam door niet bestede budgetten	pm	Bijv. incidentele subsidies erfgoed

Opties voor een sluitende begroting 2023

Categorie: financiële regels

1	Raadsbesluit terugdraaien: storting in AR uittreding SZMH	109.000	Weerstandsvermogen is op orde
2	Raadsbesluit terugdraaien: storting in AR oude 60+ regeling	230.000	Weerstandsvermogen is op orde
3			

Opties voor een sluitende begroting 2023

andere opties uit begrotingsronde 2021

1	Kwaliteit onderhoud groen bijstellen	pm	Budget: 919.000
2	Subsidieverordening verenigingen bijstellen	pm	Budget: 579.000
3	Accommodatiebeleid bijstellen	pm	Budget: 286.000
4	Onderhoud sportvelden bijstellen	pm	Budget: 680.000
5	Klein onderhoud wegen bijstellen	pm	Budget: 900.000
6	Zwembad	pm	Budget: 101.000-224.000



VERVOLGPROCES

Begroting 2023

ONTWIKKELINGEN – KEUZEN – OPTIES

30-8-2022

vervolgproces

- Septembercirculaire meenemen in begrotingsproces
- Meer duidelijkheid omgevingswet en evt. stijging AU
- Duidelijkheid over financiering vanaf 2026
- Dashboard Jeugd betrekken in begroting 2023
  nog onzekerheid in effect WPB
- Begroting wordt een week later aangeboden aan Raad

Datum	wat	toelichting
dinsdag 30-8-2022	raadsdialoog	doel: stand van zaken, keuzen, planning
1-9-2022/7-9-2022	Financieel specialisten (1 per fractie) overleg	nadere duideling inhoudelijke keuzes.
maandag 19-9-2022	19:00 dialoog raad	dialoog mbt richting keuzes
woensdag 21-9-2022	publicatie september circulaire	
21-9-2022/23-9-2022	doorrekening septembercirculaire	impact sept. Circulaire op begroting doorgerekend
dinsdag 27-9-2022	college keuzes invulling begroting	overleg raad (specialisten?)
vrijdag 30-9-2022	financiele concept begroting opgesteld	
29-9-2022/4-10-2022	begroting in pepperflow	verwerken begroting in pepperflow, incl. teksten
woensdag 5-10-2022	aanbieden concept begroting	
?	raadsthemabijeenkomst	raadsvergadering met ambtelijke toelichting. Pers?
dinsdag 11-10-2022	P&C commissie	behandeling begroting in P&C commissie
donderdag 13-10-2022	vragen raad ingediend	
donderdag 20-10-2022	antwoorden naar raad	
maandag 31-10-2022	raadsdialoog	
dinsdag 1-11-2022	vervolg raadsdialoog	
dinsdag 8-11-2022	Besluitvormende vergadering Raad	avond?
donderdag 10-11-2022	Besluitvormende vergadering Raad	middag/avond?
dinsdag 15-11-2022	indiening provincie	